

STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
SENEDE YÖĞÜN FON)
01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	:	STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	:	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	:	2,000,000
D-TUTARIN DEĞERİ	:	10,749,566.13
E-KATILMA PAYI SAYISI	:	9,851,952
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	:	14/03/2019
G-FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER.

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2021)	:	1.088979
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2021)	:	1.152255
C- AYLIK KATILMA PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2021-30/06/2021)	:	-5.49%
Ç- YERİNAHA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2021-30/06/2021)	:	0.20%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2020-30/06/2021)	:	57.66%
E- AYLIK ÖRT. PORTFÖYDEKİ MENKİY. YÜZDESİ	:	
---BPP	:	2.73%
---HİSSE	:	89.76%
---VT	:	7.48%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	85.67%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
---BPP	:	21.92%
---HİSSE	:	0.18%
---VT	:	30.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.4
H- KATILMA PAYI İBRAZLARINDAN KAYNAMLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAMLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İbrazco	İzmi Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değeri	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
PAY	AKSA TRAASAW91E1		10,000.00	149,800.00	1.49	1.39
PAY	ARCELIX A.Ş.		22,500.00	670,500.00	6.66	6.24
PAY	CCCA ÇOLLA İÇCEK A.Ş.		3,000.00	233,250.00	2.32	2.17
PAY	ECILC TRAECLIC91E0		40,000.00	234,800.00	2.33	2.18
PAY	EREĞLİ DENİZ VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		110,000.00	1,980,000.00	19.65	18.42
PAY	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		2,500.00	425,500.00	4.22	3.96
PAY	İSKENDERUN DENİZ VE ÇELİK A.Ş.		60,000.00	675,600.00	6.71	6.28
PAY	İT KATİON MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27,700.00	393,060.00	3.9	3.66
PAY	KOC HOLDİNG A.Ş.		50,000.00	916,500.00	9.1	8.53
PAY	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		10,000.00	563,500.00	5.59	5.24
PAY	MEDTR TRENOTR00028		4,892.00	136,976.00	1.36	1.27
PAY	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		7,070.00	53,732.00	0.53	0.5
PAY	OTOMAK OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ A.Ş.		1,000.00	278,000.00	2.76	2.59
PAY	PETKON PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		100,000.00	523,000.00	5.19	4.87
PAY	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		50,000.00	444,500.00	4.41	4.14
PAY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		0.387	2.96	0	0
PAY	SÖK MAKETLER TİCARİET A.Ş.		25,000.00	293,500.00	2.91	2.73
PAY	TOFAŞ TÖM OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		19,000.00	561,240.00	5.57	5.22
PAY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		50,000.00	332,000.00	3.3	3.09
PAY	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		7,000.00	663,250.00	6.58	6.17
PAY	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARİET A.Ş.		42,000.00	546,000.00	5.42	5.08
A.Grup Toplam			641,662.39	10,074,733.96	93.72	93.72
Ç.Grup Araçlar						
VGOP		Vlop Teminat(ST)	668,728.16	668,728.16	100	6.22
Ç.Grup Toplam			668,728.16	668,728.16	6.22	6.22
G.Diğer Varlıklar						
BPP		BPP	0	6,003.17	100	0.06
VGOP		F_GBANK0721(ST)	1,000.00	0	0	0
VGOP		F_ISCTR0721(ST)	1,000.00	0	0	0
VGOP		F_SAKOL0721(ST)	1,000.00	0	0	0
VGOP		F_SISE0721(ST)	1,000.00	0	0	0
VGOP		F_TUPRS0721(ST)	20	0	0	0
G.Grup Toplam			4,030.00	6,003.17	0.06	0.06
Fon Portföy Değeri			1,314,420.55	10,749,465.29		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	10,749,465.29	0	100.19
B- HAZİR DEĞERLER (+)	2,432.98	0	0.02
a- Kasa	0	0	0
b- Bankalar	2,432.98	100	0.02
c- Diğer Hazir Değerler	0	0	0
C- ALACAKLAR (+)	0	0	0
a- Takaslan Alacaklar	0	0	0
b- Diğer Alacaklar	0	0	0
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	0	0	0
D- BORÇLAR (-)	23,332.14	0	0.22
a- Takasa Borçlar	0	0	0
b- Yönetim Ücreti	20,205.44	86.6	0.19
c- Ödenenak Vergi	0	0	0
d- İhtiyatlar	0	0	0
e- Krediler	0	0	0
f- Diğer Borçlar	3,126.70	13.4	0.03
FON TOPLAM DEĞERİ	10,728,566.13	0	100
Toplam Pay Sayısı	11,500,000.00	0	100
Dağıtımdayı Pay Sayısı	9,851,952.00	0	85.67
Kurumdayı Eldeledi Pay Sayısı	1,655,252.00	16.8	14.39
Pay Değeri	1.088979	0	0
Müşteri Sayısı	21	0	0
Günlük Fon Yönetim Ücreti	643.71	0	0

V-01/06/2021 - 30/06/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	:	1,256.51
FON YÖNETİM ÜCRETİ GİDERLERİ	:	20,205.44
BANKA MASRAFLARI	:	27.67
HİSSE SENEDİ	:	1,152.10
BORSA PARA PİYASASI	:	142.83
VGOP	:	3,193.52
DİREKTÖR GİDERLERİ	:	1,087.95
DİĞER	:	0.06
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	:	99.6
VERGİ RESİM VE HARCILAR	:	64.1
BİST KAMSLASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	:	357.9
Z- DİĞER ÖRK KAYDA ALMA ÜCRETİ	:	115.10
TOPLAM	:	27,743.61

VI- A- GEÇEN AY İÇİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI, YEMETTU KULLANIMI
VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

TARİH	MENKUL	KULLANILAN NOHİNAL	ORAN(%)	RUC/BLŞİZ/KP.	KAZANILAN
26/06/2021	NTGAZ		7,070.00	28.24086	1,998.04 TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN
MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARIZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA
İLİSKİN AÇIKLAMALAR

	MENKUL	TARİH	NOMİNAL	FİYAT
--	--------	-------	---------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

VIII-PORTFÖYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ